

Årsredovisning för  
**Actavita RehabDialog AB**

556765-4081

Räkenskapsåret

**2023-01-01 - 2023-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-16. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

### **Elektroniskt underskriven av**

Imri Demisai  
Styrelseledamot

2024-05-16

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Actavita RehabDialog AB, 556765-4081, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Göteborg registrerades år 2008 och bedriver sedan dess psykiatrisk- och hälsopsykologisk konsultationsverksamhet, framförallt inom primärvård, socialtjänst och företagshälsövård. Bolaget skall dessutom bedriva utbildning, handledning, rehabilitering, forskning, förlagsverksamhet samt översättningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	2 414 399	1 938 243	2 328 144	2 216 256
Resultat efter finansiella poster	776 842	363 676	731 472	236 750
Soliditet %	91,1	90,3	82,9	68,8

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	643 861	406 868
Balanseras i ny räkning		406 868	-406 868
Utdelning		-350 000	
Årets resultat			613 769
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>700 729</b>	<b>613 769</b>

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	700 729
Årets resultat	613 769
<b>Summa</b>	<b>1 314 498</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	450 000
Balanseras i ny räkning	864 498
<b>Summa</b>	<b>1 314 498</b>

### Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla följande. Ort och datum

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		2 414 399	1 938 243
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>2 414 399</b>	<b>1 938 243</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-541 968	-508 180
Personalkostnader	2	-1 073 067	-1 054 875
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-28 467	-11 730
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 643 502</b>	<b>-1 574 785</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>770 897</b>	<b>363 458</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 339	490
Räntekostnader och liknande resultatposter		-394	-272
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>5 945</b>	<b>218</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>776 842</b>	<b>363 676</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		0	150 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>776 842</b>	<b>513 676</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-163 073	-106 808
<b>Årets resultat</b>		<b>613 769</b>	<b>406 868</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	26 749	55 216
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>26 749</b>	<b>55 216</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga fordringar		120 000	120 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>146 749</b>	<b>175 216</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar		67 534	100 374
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		86 487	66 319
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>154 021</b>	<b>166 693</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		1 251 535	933 095
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>1 251 535</b>	<b>933 095</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 405 556</b>	<b>1 099 788</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 552 305</b>	<b>1 275 004</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		700 729	643 861
Årets resultat		613 769	406 868
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 314 498</b>	<b>1 050 729</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 414 498</b>	<b>1 150 729</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		24 426	25 628
Skatteskulder		23 112	23 577
Övriga skulder		90 269	75 070
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>137 807</b>	<b>124 275</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 552 305</b>	<b>1 275 004</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5

### Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	2	2

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	654 326	627 406
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp		26 920
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>654 326</b>	<b>654 326</b>
Ingående avskrivningar	-599 110	-587 380
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-28 467	-11 730
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-627 577</b>	<b>-599 110</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>26 749</b>	<b>55 216</b>

## Underskrifter

Göteborg

*Imri Demisai*  
Imri Demisai  
Styrelseledamot

2024-05-16  
Datum